

**Інформація про підсумки голосування
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Компанія Ензим»,
які відбулись 21 квітня 2015 року**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) на виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, п. 8.27 Статуту Товариства повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбулись 21 квітня 2015 року.

1. З першого питання порядку денного (Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Доплатюк Галина Михайлівна – голова лічильної комісії, Брухаль Леся Петрівна – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За»	337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

2. З другого питання порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Обрати головою загальних зборів акціонерів – Мужила Олега Станіславовича, секретарем загальних зборів – Галушку Наталію Олександрівну.

Результати голосування:

«За»	337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

3. З третього питання порядку денного (Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Взяти Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014р. та визначення основних напрямів діяльності у 2015 році до відома.

Результати голосування:

«За»	337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

4. З четвертого питання порядку денного (Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати її роботи за 2014 рік.

Результати голосування:

«За»	337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),

«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

5. З п'ятого питання порядку денного (Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2014 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, а також висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

«За» 337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

6. З шостого питання порядку денного (Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2014 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2014 рік, звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2015 році, фінансову звітність Товариства за 2014 рік (звіт про фінансові результати та баланс).

Результати голосування:

«За» 337 767 голоси (100% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

7. З сьомого питання порядку денного (Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Чистий прибуток Товариства, одержаний у 2014 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«За» 335 840 голоси (99,43% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти» 1927 голосів (0,57% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій).

8. З восьмого питання порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформлені шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Мужила О.С. на підписання тексту нової редакції Статуту Товариства від імені всіх акціонерів.

3) Зобов'язати Раду директорів Товариства зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За» 336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти» 0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались» 1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

9. З дев'ятого питання порядку денного (Про внесення змін до положення про Раду директорів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про

загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізора Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Затвердити положення про Раду директорів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізора Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства, оформлені шляхом їх викладення в новій редакції.

2) Уповноважити Голову зборів Мужила О.С. на підписання нової редакції цих положень та Кодексу корпоративного управління Товариства від імені всіх акціонерів.

Результати голосування:

«За»	336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

10. З десятого питання порядку денного (Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Котельницької Анни Федорівни.

Результати голосування:

«За»	336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

11. З одинадцятого питання порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов цивільно-правового або трудового договору з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

1) Обрати Ревізором Товариства Щерблюк Лілію Всеволодівну строком на 5 (п'ять) років: з 21.04.2015 року до 21.04.2020 року.

2) Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

3) Обрати Голову зборів Мужила О.С. особою, яка від імені Товариства уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Результати голосування:

«За»	336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

12. З дванадцятого питання порядку денного (Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством з 29 квітня 2014 року по 21 квітня 2015 року включно, згідно переліку, наведеного в бюлетені для голосування.

Результати голосування:

«За»	336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

13. З тринадцятого питання порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості):

Рішення, прийняте за результатами голосування:

Схвалити значні правочини Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, з характеристиками, наведеними в бюлетені для голосування.

Результати голосування:

«За»	336 071 голоси (99,5% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Проти»	0 голосів (0% від зареєстрованих голосуючих акцій),
«Утримались»	1696 голосів (0,5% від зареєстрованих голосуючих акцій).

Голова зборів

О.С. Мужило

Секретар зборів

Н.О. Галушка